



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष २, अंक ९६]

शनिवार, जुलै ३०, २०१६/श्रावण ८, शके १९३८

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २०१

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांच्ये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१६

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक ईओएफ. ०४१६/प्र.क्र. ६८/पोल-१३.—ज्याअर्थी सात्वीक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी, नागपूर (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे)चे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ;

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) आणि कलम ५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थांची व त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे.

अनुसूची

जंगम मालमत्तेचे तपशील :—

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्ता/कागदपत्रे/बँक खाते उतारा	मालक	अंदाजे किंमत
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				रुपये
१	महिंद्रा एण्ड महिंद्रा कंपनीचे पावर ऑल कंपनीचे इन्व्हर्टर.	२४० नग	अमोल ढाके सात्वीक इन्व्हेस्टमेंट, सात्वीक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, नागपूर. प्रिती अमोल ढाके	१६,८५,२५०
			एकूण मालमत्ता अंदाजे	
			किंमत रुपये	१६,८५,२५०

वित्तीय संस्था (बँक) मध्ये जप्त पैशांचा तपशील :—

अ.क्र.	बँकचे नाव (१)	खाते क्रमांक (२)	नाव (४)	गोठवलेली रक्कम (५)
१	इंडियन ओव्हरसिस बँक, रामनगर, नागपूर.	०८७५०२००००००८८७	सात्वीक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	१.७९
२	इंडियन ओव्हरसिस बँक, रामनगर, नागपूर.	०८७५०२००००००९९९	सात्वीक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	३,२४२.५०
३	कॅनरा बँक, भरतनगर, नागपूर	३९२०२०१००००६७	सात्वीक इन्व्हेस्टमेंट	४,२१५.००
४	आय.सी.आय.सी.आय. बँक, सिव्हील लाईन, नागपूर.	००५९०१५१३५६०	अमोल ढाके	३१.००
५	आय.सी.आय.सी.आय. बँक, सिव्हील लाईन, नागपूर.	००५९०१०३५६७८	अमोल ढाके व सौ.प्रिती अमोल ढाके	३,१६९.००
६	एचडीएफसी बँक, शिवाजीनगर, नागपूर.	०१०२१००००७४८४३	अमोल ढाके	१७,८९१.८७
एकूण रक्कम रुपये				२८,५५१.१६

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सु. म. खाडे,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya
Mumbai 400 032, dated the 30th July 2016

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. EOF. 0416/CR-68/POL-13.—Whereas, Complaints have been received from the number of depositors against Satvik Investment Company, Nagpur, (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that the said Financial Establishment had collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors are not likely to return the deposits to depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 4 sub-section(1) and Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Directors as specified in the Schedule.

*Schedule**Details of Movable Property purchased :*

Sr. No.	Description of Property	Document/Properties/ Bank Statement	Owner	Approx Price
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mahindra and Mahindra power all company inverter.	240	Amol Dhake, Satvik Investment, Satvik Treding Company Nagpur. Priti Amol Dhake	16,85,250
Total Rs.				16,85,250

Details of Sized Bank Account :

Sr. No.	Name of Bank	Account No./Name	Name	Freezed Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indian Overseas Bank, Nagpur.	087502000000887	Satvik Treding Corpo.	1.79
2	Indian Overseas Bank, Nagpur.	087502000000911	Satvik Treding Corpo.	3,242.50
3	Canera Bank, Nagpur	3920201000067	Satvik Investment	4,215.00
4	ICICI Bank Nagpur	005901513560	Amol Dhake	31.00

Schedule—Concld.

Sr. No.	Name of Bank	Account No./Name	Name	Freezed Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	ICICI Bank Nagpur	005901035678	Amol Dhake and Sau. Priti Dhake.	3,169.00
6	HDFC Bank, Nagpur	01021000074843	Amol Dhake	17,891.87
Total Rs.				28,551.16

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

S. M. KHADE,
Deputy Secretary to Government.